

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

## 广州市汉卫保安服务股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月29日
2. 会议召开地点：广州市白云区景泰街白云大道南783号105室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘俊
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2021年度的主要工作情况，董事会拟定《2021年度董事会工作报告》。报告对2021年工作进行了总结，并提出了2022年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，拟定了《公司 2021 年度总经理工作报告》。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出 2022 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为 -29,408,424.49 元、资本公积为 4,138,301.93 元，公司实收股本为 42,567,567.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2021 年度，公司业绩亏损是由于营业总成本较高导致的。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一时，应召开股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2021 年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度报告》和《广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021

年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构,期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年经营业绩下滑，公司拟采取改善措施，但可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。

董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2021 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2021 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于增选田甜女士为广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司原董事陈芳兰提出辞职，公司董事会人数不符合《公司法》及《广州市汉卫保安服务股份有限公司章程》的规定，现拟增选田甜女士为公司第三届董事会成员，任期至第三届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任田甜女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因陈芳兰因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事会秘书职务，为保证公司正常运作，现聘田甜女士为公司董事会秘书。田甜女士经本次会议审议通过后即可上任，任职期限至第三届董事会任期届满。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任倪浩轩先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命倪浩轩先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现定于 2022 年 7 月 19 日在公司会议室召开广州市汉卫保安服务股份有限公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日